

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30/06/2025 E 31/12/2024**

		<i>Em Reais</i>	
		2025	2024
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Superávit/(Déficit) do Período		1.267.320,03	39.487.689,05
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	2.545.505,37
(+) Depreciação/amortização do período		233.567,68	456.108,14
(-) Ajustes que afetam o fluxo de caixa das atividades operacionais		0,00	(46.550.864,64)
(+) Perda na baixa de Bens do Imobilizado		0,00	0,00
		<b>1.500.887,71</b>	<b>(4.061.562,08)</b>
<b>Variação de ativos</b>			
Créditos a Receber		1.227.760,52	(7.189.617,53)
Tributos a Recuperar		(24,00)	(1.079,94)
Outros Créditos a Receber		(1.207.184,92)	256.103,97
Realizável a Longo Prazo		0,00	2.566.106,73
Recursos vinculados a Projetos/ Convênios		(56.714.970,88)	(7.840.593,23)
Despesas Antecipada		(57.547,21)	362,57
Valores a Identificar/Depósitos não Identificados		0,00	0,00
Numerários em Trânsito		0,00	0,00
		<b>(56.751.966,49)</b>	<b>(12.208.717,43)</b>
<b>Variação de passivos</b>			
Fornecedores		121.735,87	1.498.069,90
Obrigações com Pessoal		323.886,13	110.696,10
Obrigações tributárias		(176.742,85)	901.406,00
Contingenciais		(1.061.751,96)	7.342.340,10
Obrigações Tributárias - Longo Prazo		0,00	(92.486,00)
Outras Obrigações a Pagar		1.989,65	(784,02)
Adiantamentos de Projetos		1.028.626,62	(29.515,90)
Passivos com Restrição		105.381.098,84	68.837.418,65
		<b>105.618.842,30</b>	<b>78.567.144,83</b>
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>		<b>50.367.763,52</b>	<b>62.296.865,32</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Resgates de Aplicações Financeiras		(3.623.851,87)	(3.748.895,81)
Ajustes/aquisições ao imobilizado com Restrição	10.2	(15.205.219,06)	(13.552.760,69)
Ajustes/aquisições ao imobilizado sem Restrição		(549.062,34)	(312.494,47)
<b>Caixa líquido gerado e consumido nas atividades de investimentos</b>		<b>(19.378.133,27)</b>	<b>(17.614.150,97)</b>
<b>III - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>30.989.630,25</b>	<b>44.682.714,35</b>
<b>IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>			
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
Início do exercício		210.734.975,97	166.052.261,62
Final do exercício		241.724.606,22	210.734.975,97
<b>VI - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>30.989.630,25</b>	<b>44.682.714,35</b>
Variação Relacionada aos Recursos com Restrição	20	36.095.168,92	39.822.971,05
Variação Relacionada aos Recursos sem Restrição	20	(5.105.538,67)	4.859.743,30

**AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**